

轉投資事業分預算資金運用彙計表 (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
本期純益 (損失 -)		10,115,456
調整項目		81,102,026
提列備抵呆帳及損失	-4,627	
提存各項準備	64,393,743	
折舊及折耗	1,428,990	
攤銷	74,259	
沖轉遞延收入		
兌換損失 (利益 -)	1,000	
處理資產損失 (利益 -)	16,233	
債務整理損失 (利益 -)		
其他	-20	
流動資產淨減 (淨增 -)	-12,004,328	
流動負債淨增 (淨減 -)	27,205,477	
遞延所得稅	-8,701	
營業活動之淨現金流入 (流出 -)		91,217,482
投資活動之現金流量		
存放央行淨減 (淨增 -)	-60,672,119	
短期投資淨減 (淨增 -)	-19,982,400	
買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-3,164,315	
減少長期投資	1,313,600	
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	342	
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-148,675	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-3,500,180	
投資活動之淨現金流入 (流出 -)		-86,153,747
理財活動之現金流量		
短期債務淨增 (淨減 -)		
存匯款及金融債券淨增 (淨減 -)	128,260,267	
央行及同業融資淨增 (淨減 -)	-774,741	
增加長期債務		
其他負債淨增 (淨減 -)	-17,664,612	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務		
減少資本及公積		
發放現金股利	-7,194,864	
理財活動之淨現金流入 (流出 -)		102,626,050
匯率影響數		1,176
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)		107,690,961
期初現金及約當現金		737,338,978
期末現金及約當現金		845,029,939

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。